

Kulcsinformációs dokumentum (KID)

Célja

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a pénzügyi termékről. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel .

Termék

A termék neve : Különbözeti szerződések (CFD) egy tőzsdén kereskedett alapon (ETF)

A PRIIP gyártójának neve : INVEXIA Ltd

2022. augusztus 17- én készült/utoljára frissítve

Éber

Olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

Mi ez a termék?

típus

A CFD-k ETF-eken történő kereskedése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy ki legyenek téve az alapul szolgáló ETF-ek árfolyamának teljesítményével kapcsolatos ingadozásoknak anélkül, hogy fizikailag birtokolnák azokat. Az ETF-eken történő CFD-k kereskedelmével Ön fizikailag nem birtokolja az ETF-eket, és nem veheti át az ETF-eket a kereskedés időtartama alatt. Vásárolhat CFD-t egy ETF-en (azaz „go long”), ha úgy gondolja, hogy a mögöttes ETF-ek értéke növekedni fog, azzal a szándékkal, hogy később magasabb értéken értékesítse. Eladhat egy CFD-t (azaz „shortozni”), ha úgy gondolja, hogy az ETF-ek értéke csökkenni fog, és arra számít, hogy később alacsonyabb áron visszavásárolja. Mindkét esetben, ha az ETF ára az ellenkező irányba mozog, és az Ön pozíciója zárva van, a számláját megterheljük a kereskedés elvesztésével (plusz minden vonatkozó költséggel), a negatív egyenleg elleni védelemre is figyelemmel. Az ETF-ekre vonatkozó CFD-k nem tőzsdén jegyzett eszközök, és az ügyfél és a Vállalat között „Over-The-Counter” szerződésenként kereskednek. A befektetőknek kezdeti letétet vagy letétet kell fizetniük a pozíció megnyitásakor. A marginnal való kereskedés növelheti az Ön által elért veszteségeket vagy nyereségeket. Ez a kezdeti letéti követelmény a pozíció zárásakor visszakerül. Az ETF-ek CFD-jeinek maximális tőkeáttétele 1:5.

Mögöttes eszköz

Az ETF- re vonatkozó CFD-k az egyes szektorok különböző mögöttes eszközeivel (részvények, áruk és indexek stb.) rendelkeznek.

Tehát hogyan működnek a CFD-k?

A kitétség tőkeáttételes , mivel a CFD a szerződés elvi értékének csak egy kis részét írja elő kezdeti letétként. Például, ha egy befektető vásárol 1 tétel ETF CFD-t (1 tétel egyenlő 1 ETF-egységgel) 20%-os kezdeti letéttel és 1500 eurós mögöttes ETF-árral, akkor a kezdeti befektetés 300 euró (20% x 1 x). 1500). A tőkeáttétel hatása , ebben az esetben 5:1 (1/20%), a szerződés elvi értéke 1500 € (300 x 5) eredményezett.

Az ETF-ekre vonatkozó CFD-k nem tőzsdén jegyzett eszközök, és az ügyfél és a Vállalat között „Over-The-Counter” szerződésenként kereskednek . A befektetőknek kezdeti letétet vagy letétet kell fizetniük a pozíció megnyitásakor . A marginnal való kereskedés növelheti az Ön által elért veszteségeket vagy nyereségeket. Ez a kezdeti letéti követelmény a pozíció zárásakor visszakerül . Az ETF-ek CFD-jeinek maximális tőkeáttétele 1:5.

Célok

Az ETF-ekre vonatkozó CFD célja, hogy lehetővé tegye a befektető számára az alapul szolgáló ETF értékének (akár felfelé, akár lefelé) való kitétséget anélkül, hogy ténylegesen meg kellene vennie vagy el kellene adnia az alapul szolgáló ETF-et. A kitétség tőkeáttételes , mivel a CFD a szerződés elvi értékének csak egy kis részét írja elő kezdeti letétként, és ez a CFD-k kereskedésének egyik legfontosabb jellemzője. Akkor érhet el nyereséget, ha a teljesítményre vonatkozó spekulációja (pozitív vagy negatív teljesítmény) helyes volt, és a mögöttes ETF nyitó és záró árfolyama közötti különbséget tekinti teljesítménynek, vagy veszteséget szenved el kereskedési egyenlegében. Ezzel a termékkel általában árrés mellett kereskednek . A fedezet egy bizonyos mennyiségű tőke felhasználását jelenti egy nagyobb kitétségű kereskedés támogatására. Kérjük, vegye figyelembe,

hogya a margin kereskedés fokozott óvatosságot igényel, mert bár nagy nyereséget érhet el, ha az árfolyam az Ön javára mozog, jelentős veszteségeket kockáztat, ha az árfolyam Ön ellen mozog.

Lakossági befektetőnek szánt

Ezzel a termékkel való kereskedés erősen spekulatív, és jelentős veszteségkockázattal jár. Ez a termék viszonylag rövid távú befektetési horizonttal rendelkező ügyfelek számára készült, és NEM MINDEN befektető számára alkalmas, hanem csak azok számára, akik i) megértik és hajlandóak viselni az ezzel járó kockázatokat, beleértve a margin kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat is; ii. rendelkezik a származékos ügyletekkel és az alapul szolgáló eszközökkel való kereskedéshez szükséges tapasztalattal és ismeretekkel; üzleti tevékenységük objektív fedezésére alkalmas a devizaárfolyam-kockázat és a rövid távú spekuláció, és iii) pénzügyileg képes viselni a befektetett összegek teljes elvesztésének kockázatát, a Társaság által kínált negatív egyenleg-védelmi mechanizmus mellett.

Term

A CFD ETF pozícióknak általában nincs rögzített vagy javasolt lejárat dátumuk. Minden egyes kereskedő saját maga dönti el, hogy mikor nyitja meg és zárja be pozícióit, és hogy megértse a tőkeáttételes kereskedés mechanikáját és kockázatait, beleértve a letéti letéteket is. Az egyes mögöttes befektetésekre vonatkozó konkrét információk a www.invexia.com oldalon találhatóak.

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



Signification of the indicator

This indicator measures the level of risk at which your investment may be exposed.

The risk category is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean «risk-free». The CFDs on ETF display a grade of 7 on a scale ranging from 1 to 7 (1 being the less risky category). They therefore exhibit (because also of leverage) the highest risk characteristics.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti az összes befektetését. Az Ügyfél elhelyezheti a Stop Loss-t, hogy korlátozza a potenciális veszteségeket, és a Take Profit-et a nyereség beszedésére.

Ha nem tudjuk kifizetni a tartozását, elveszítheti teljes befektetését. Ön azonban részesülhet a Befektetői Kártalanítási Alapból (lásd a „Mi történik, ha nem tudjuk kifizetni Önnek” című részt). Ez a fent látható jelző nem veszi figyelembe ezt a védelmet.

Általános CFD kockázatok

- A CFD-k összetett pénzügyi eszközök, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek („OTC”). Pozícióból csak úgy léphet ki, ha velünk kereskedik, az alapul szolgáló eszköz kereskedési óráiban, ahogyan a Weboldalunkon szerepel. Nyitott pozícióit/ügyleteit nem ruházhatja át más cégre. Előfordulhat, hogy egy meglévő pozíció likvidálása, a tőzsdén kívüli ügyletből származó pozíció értékének felmérése vagy a kockázati kitettség felmérése lehetetlen.
- Ön nem tartozik a mögöttes eszközzel. A velünk folytatott kereskedelem révén Ön általunk kitettséget kap az alapul szolgáló eszköz teljesítményéhez, de nem kap semmilyen tulajdonjogot vagy egyéb jogot az ilyen mögöttes eszközre.
- A CFD-k tőkeáttételes termékek. Csak egy kis tartalékra van szüksége az alapul szolgáló eszköz kitettségéhez. A tőkeáttétel növelheti a nyereséget és a veszteséget egyaránt.
- a tőkeáttétel miatt az ügyfelek jelentős része veszít, mert a tőkeáttétel felerősíti a veszteségeket, ami letéti felhívásokhoz és az ügyfelek nyitott pozícióinak lezárásához vezet. Negatív egyenlegvédelmet működtetünk, azaz nem veszíthet többet kereskedési számlája részvényénél, ugyanakkor fennáll a kockázata a nálunk befektetett tőke elvesztésének.
- A CFD kereskedés elektronikus platformokon történik. Előfordulhat, hogy rendszer- vagy egyéb meghibásodások lépnek fel. Ez hatással lehet az Ön kereskedési képességére vagy arra, hogy folyamatos árat kínáljunk, vagy szükség lehet az árak utólagos kiigazítására, hogy az tükrözze a mögöttes tőzsdéi árat.
- Bizonyos eszközök CFD-jei erősen ingadozóak lehetnek. A CFD-k és a mögöttes eszközök árai gyorsan és széles tartományban ingadozhatnak, és előre nem látható eseményeket vagy a feltételek változásait tükrözhetnek, amelyek közül egyiket sem tudjuk ellenőrizni. Bizonyos piaci körülmények között előfordulhat, hogy az Ügyfél megbízását a bejelentett áron teljesíteni nem lehet, ami veszteséget okoz.

- A CFD-k árai és kereskedelmi feltételei, például a spreadek változhatnak, hogy tükrözzék a tényleges vagy várhatóan megnövekedett piaci volatilitás időszakait.
- devizanemétől és az Ön által kereskedett mögöttes eszköz devizanemétől függően a végső hozam ki van téve a két deviza közötti árfolyamkockázatnak.
- A székhely szerinti tagállam adójogszabályai hatással lehetnek az Ön bevallására.
- A kockázatok fenti listája nem teljes.

Legyen tisztában az árfolyamkockázattal. Lehetőség van CFD-k vásárlására vagy eladására egy ETF-en olyan pénznemben, amely eltér a fiókja alappénznemétől. A végső megtérülés a két valuta közötti árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem veszi figyelembe .

A tőkeáttételes kereskedés növeli az ármozgások veszteségeit, és a további források letétbe helyezésének elmulasztása a CFD automatikus lezárását eredményezheti. Ön is ki van téve az internet meghibásodásával, a kommunikációs hibákkal és a késedelmekkel, illetve a fiókjelszó ellopásával kapcsolatos kockázatoknak.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét. Ha nem tudjuk kifizetni a tartozását , elveszítheti teljes befektetését. Előnyös lehet azonban egy fogyasztóvédelmi rendszer (lásd a „Mi történik, ha nem tudunk fizetni Önnek” című részt). A fent látható jelző nem veszi figyelembe ezt a védelmet.

Teljesítményforgatókönyvek

A teljesítmény-forgatókönyvek az ETF-ben lévő CFD-k árfolyamának változásainak általános helyzetét és ezek hatását az Ügyfél befektetésének megtérülésére pénzben és százalékban kifejezve. Ezek a forgatókönyvek általánosak és a Vállalat által kínált ETF CFD-kre vonatkoznak.

Példaként: ha vételi ügyletet köt egy CFD-re az ETF-en, amikor az ETF árfolyamának mögöttes ára 1500 EUR, akkor megkérjük, hogy helyezzen el nálunk letétet, hogy lehetővé tegye a kereskedést. Ha az árrés mondjuk 1:5, ez azt jelenti, hogy legalább 300 €-t (20% x 1 x 1500) kell elhelyeznie nálunk. A végrehajtás költségeit ez a szakasz nem tartalmazza, de részletesen a „Díjak és költségek” részben mutatjuk be. Kereskedési tevékenységének tervezésekor figyelembe kell venni a végrehajtás költségeit .

Forgatókönyv	Nyitott ár	Ár bezárása	A kriptovaluta százalékos változása	Nyerés/vesztés (EUR)
Kedvező	1500,00	1005,00	1,5%	23,00 EUR
Mérsékelt	1500,00	1125,00	0,5%	8,00 EUR
Kedvezőtlen	1500,00	1350,00	-10%	-150,00 EUR
Stressz 1	1500,00	1125,00	-25%	-375,00 EUR
Stressz 2	1500,00	1005,00	-33%	-495,00 EUR

Az első Stressz- forgatókönyvben az ügyfél eléri a stop out szintet, és a pozíciókat felszámolják. A második stressz- szcenárióban az ügyfél számára előnyös a negatív egyenleg elleni védelem.

A stressz-forgatókönyv megmutatja, hogy extrém piaci körülmények között mit kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amikor nem tudunk fizetni. Ez a teljesítményforgatókönyv feltételezi, hogy csak egy pozíciója van nyitva, és nem veszi figyelembe a negatív vagy pozitív kumulatív egyenleget, ha több nyitott pozíciója van nálunk.

Mi történik, ha az INVEXIA Kft. nem tud fizetni?

Ha az INVEXIA Kft. nem tud eleget tenni az Ön felé fennálló pénzügyi kötelezettségeinek, az Ön befektetése értékének elvesztését okozhatja. Az INVEXIA Kft. elkülöníti az Ön pénzét a saját pénzétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ha a szegregáció sikertelen, az Ön befektetését a ciprusi befektetési társaságok ügyfelei számára fenntartott befektetői kártalanítási alap („ICF”) fedezi , amely személyenként és cégenként legfeljebb 20 000 euróig fedezi a támogatható befektetéseket. Lásd: <https://www.cysec.gov.cy/el-GR/complaints/tae/>

Milyen költségekkel jár?

Ez a táblázat a CFD termékek kereskedése során felmerülő különféle költségeket mutatja be. További információért látogasson el weboldalunkra: www.invexia.com

Egyszeri költség a kereskedés időpontjában	Belépési költség	0,015%	Közvetítói jutalékok. Ez a legtöbb, amit fizetnie kell, és fizethet kevesebbet is.
	Kilépési költség	0,015%	Közvetítói jutalékok. Ez a legtöbb, amit fizetnie kell, és fizethet kevesebbet is.
Folyamatos költségek	Swapok		<p>A csere a pozíció éjszakai nyitva tartásáért járó díj. A swap lehet pozitív vagy negatív az eszköztől függően. A nyitott pozíciók cseréje hétfőtől péntekig 23:59:59 és 00:00:00 (EET) között történik .</p> <p>Ha egyik napról a másikra nyitva hagy egy pozíciót, az átkerül (swap díj ellenében) a következő kereskedési napra. Ily módon megtartja a nyitott jövőbeli állapotot . A swap árfolyamok megtalálhatók weboldalunkon.</p> <p><u>Kérjük, tekintse meg az alábbi swap számítási képletet:</u></p> <p>Swap érték = tételek száma x szerződés mérete x Swap árfolyam x éjszakák száma</p> <p>Példa: Swap érték = tételek száma x szerződés mérete x Swap árfolyam x éjszakák száma</p> <p>Példa: 4 (tételek száma) x 1 x -0,09861 (kriptoaluta) x 4 (éjszakák száma*) = -15,777 USD</p> <p>*Pénteken nyitott és hétfőn zárt pozíció (a tripla swap péntektől hétfő éjszakáig kerül felszámításra, mivel tartalmazza a hétvégi díjat is).</p>
	Portfólió Tranzakciós költségek	0%	Nem alkalmazható
	Egyéb folyamatos költségek	3,45%	Finanszírozási költségek. Az egynapos betét referenciaértékén alapuló elvi összeg, plusz évi 2,5%-os felár.
Egyéb költségek	Teljesítménydíjak	0%	Nem alkalmazható
	Hordozott érdeklődés	0%	Nem alkalmazható

Meddig tartsam, és kivehetem-e korán a pénzem?

A CFD-ket rövid távú, bizonyos esetekben napon belüli kereskedésre szánják , és általában nem alkalmasak hosszú távú kereskedésre beruházások. Nincs ajánlott tartási időszak és nincs lemondási időszak.

Hogyan panaszkodhatok?

Ha panaszt szeretne tenni, azt e-mailben nyújthatja be a compliant@invexia.com címre. További részletekért tekintse meg Panaszkezelési eljárásunkat: www.invexia.com. Ha nem elégedett a panaszára adott végső válaszunkkal, panaszával a Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz fordulhat.

Egyéb lényeges információk

Gondoskodnia kell arról, hogy elolvassa a www.invexia.com weboldalunkon elérhető szerződési feltételeket, megbízás-végrehajtási szabályzatot és kockázati figyelmeztetést. Ilyen információk kérésre is rendelkezésre állnak.